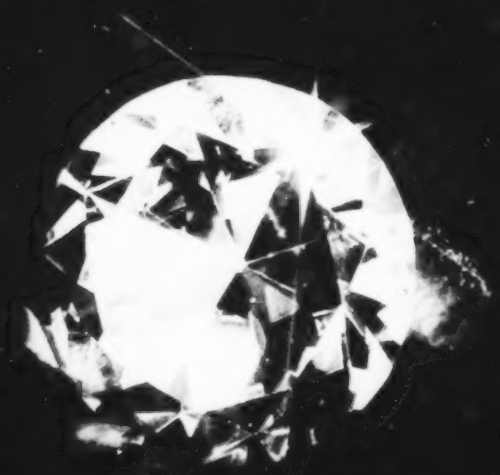
Voluntary Code of Conduct for Authenticating Canadian Diamond Claims



Prepared by
the Canadian Diamond
Code Committee

CANADIAN DIAMOND
CODE OF CONDUCT

CODE DE CONDUITE
SUR LES DIAMANTS CANADIENS

October 2nd, 2002

Endorsed by:

COMPETITION BUREAU

Canada

103-04948/

TABLE OF CONTENTS

PREAMBLE 1

1. NAME OF THE CODE 2

2. OBJECTIVES OF THE CODE 2

3. APPLICATION OF THE CODE 2

4. DEFINITIONS 2

5. STAKEHOLDERS' RESPONSIBILITIES 3

5.1 Mining operators 3
5.1.1 System/Procedural Requirements 3
5.1.2 Storage of Rough Requirements 3
5.1.3 Shipping Requirements 4

5.2 Sorting and Marketing Facilities 4
5.2.1 System/Procedural Requirements 4
5.2.2 Storage of Rough Diamond Requirements 4
5.2.3 Number Allocation to Canadian Rough Diamonds 4
5.2.4 Parcelling of Canadian Rough Diamonds 4
5.2.5 Invoicing Requirements 4
5.2.6 Selling Requirements 5

5.3 Traders of Rough Diamonds 5
5.3.1 Purchasing of Canadian Rough Requirements 5
5.3.2 Storage of Rough Diamond Requirements 5
5.3.3 Parcelling of Canadian Rough Diamonds 5
5.3.4 Reconciliation of Canadian Rough Diamond Parcels 5
5.3.5 Invoicing of Canadian Rough Diamonds 6
5.3.6 Selling Requirements 6

5.4 Cutters and Polishers 6
5.4.1 Purchasing of Canadian Rough Requirements 6
5.4.2 Storage of Canadian Rough Diamonds 6
5.4.3 Processing Requirements 7
5.4.4 Reconciliation of Canadian Rough and Polished Diamonds 7
5.4.5 Invoicing of Polished Diamonds 7

5.5 Traders of Polished Diamonds 8
5.5.1 Purchasing of Polished Diamonds Requirements 8
5.5.2 Storage of Polished Diamonds Requirements 8
5.5.3 Parcelling of Polished Diamonds 8
5.5.4 Invoicing of Polished Diamonds 8
5.5.5 Selling Requirements 9

5.6 Jewellery Manufacturers **9**
5.6.1 Purchasing of Polished Diamonds 9
5.6.2 Storage of Polished Diamonds Requirements 9
5.6.3 Production Reconciliation 9
5.6.4 Invoicing of Diamond Jewellery 9

5.7 Retailers **10**
5.7.1 Purchasing of Diamond Jewellery/Polished Diamonds 10
5.7.2 Information Provided to Consumers 10

6. CANADIAN DIAMOND AUTHENTICATION PROCESS **11**
6.1 Information Required **11**
6.2 Cost-Recovery for Request **11**
6.3 Time Limit for Making a Request **11**
6.4 Request Response Time **11**
6.5 Failure to Authenticate a Canadian Diamond Claim **11**

7. CANADIAN DIAMOND CODE COMMITTEE **12**
7.1 Members of the Committee **12**
7.2 Responsibilities of the Committee **12**

PREAMBLE

Canadian diamond stakeholders are committed to ensure that diamonds represented as Canadian can be authenticated to protect themselves against deceptive practices that may erode consumer confidence and at the same time ensure compliance with the *Competition Act*.

The Voluntary Code of Conduct for Authenticating Canadian Diamond Claims ("the Code") stems from the Competition Bureau's Enforcement Policy on the Marketing of Canadian Diamonds in respect of when diamonds can be represented as "Canadian" without violating the false or misleading claims provisions of the *Competition Act*. This policy states that a diamond, which was mined in Canada, qualifies for the purposes of the *Competition Act* and may be cut and polished in Canada or abroad.

The Code evolved from the collaborative efforts of a broad cross section of the industry, including the diamond mining sector, cutters and polishers, retailers, the Canadian Jewellers Association and Jewellers Vigilance Canada, as well as the RCMP and other government stakeholders. This Code establishes a minimum standard required to validate a Canadian diamond claim based on a papertrail and a chain of warranties, which was found to be the most appropriate system to validate claims on the origin of Canadian diamonds.

The Code is administered by the Canadian Diamond Code Committee ("the Committee"), a non-profit volunteer industry body comprised of representatives from the mining, cutting and polishing, wholesale and retail sectors, Jewellers Vigilance Canada and Canadian Jewellers Association as well as a national consumer association. This committee is responsible for the maintenance of the Code Signatories' Registry and the 1-800 hotline service. The Committee will respond to authentication requests from consumers by obtaining or confirming required information under the Code to track the diamond from the retailer up to the mining company.

A Code signatory found in non-compliance with this Code will be removed as a Code signatory from the Code Registry. Failure to authenticate diamonds represented as Canadian may lead to an investigation by the Competition Bureau and subsequent enforcement action pursued under the false or misleading representations provisions of the *Competition Act*.

Code signatories who are also marketing Canadian diamonds that do not meet the minimum requirements outlined in the Code but can substantiate the claims must advise their customers that these Canadian diamond claims cannot be authenticated by the Committee.

The Competition Bureau has endorsed this Code.

1. NAME OF CODE

This Code is the Voluntary Code of Conduct for Authenticating Canadian Diamond Claims.

2. OBJECTIVE OF CODE

The objective of this Code is to provide a minimum standard for authenticating a Canadian diamond claim.

3. APPLICATION OF THE CODE

This Code applies only to diamonds marketed as Canadian.

4. DEFINITIONS

In this Code:

Canadian Diamond means a diamond mined in Canada.

Canadian Diamond Claim means any claim that a diamond is Canadian.

Canadian Diamond Authentication Process means a mechanism by which a consumer may authenticate a Canadian diamond claim.

Claim means any claim made by a person for promotional purposes, regardless of the medium used, on the origin of a diamond.

Diamond Identification Number means the unique number and trademark or symbols lasered on the girdle of the polished diamond that must be reconciled with the original Canadian rough diamond parcel number and the Diamond Production Number. The Diamond Identification Number does not have to differ from the Diamond Production Number.

Diamond Identification Numbering System means a system of unique numbers and trademarks or symbols that are registered with the Canadian Diamond Code Committee.

Diamond Production Number refers to the number allocated to a Canadian rough diamond by a cutter and polisher prior to the production process and that must be reconciled with the original Canadian rough diamond parcel number.

Diamond trader refers to a person trading in rough or polished diamonds and includes brokers and dealers.

Official invoice refers to an invoice produced by a person selling diamonds or diamond jewellery and includes the minimum information outlined in the Code.

Paper trail means a trackable system which includes paper records as well as computerised records that allow a diamond to be tracked from the consumer to the mine of origin.

Parcel means one or more diamonds that are packed together and that are not individualised.

Parcel numbers are those numbers used by the mining companies, sorting and/or marketing facilities and traders to track parcels of diamonds in their possession.

Person includes any individual, company incorporated or unincorporated, partnership or sole trader.

Polished Diamond Description means the shape, colour, clarity and carat (weight) of polished diamonds.

Production Reconciliation means:

1. the balancing of the weight of the original Canadian rough diamonds with the final polished diamonds; and
2. the matching of the Canadian rough diamond parcel number with the Diamond Production Number and, if applicable, the unique Diamond Identification Number of the polished diamond.

Retailer includes auctioneer.

Rough Diamond Description means the description of the shape, colour and size class of rough diamonds.

5. STAKEHOLDERS' RESPONSIBILITIES

The following stakeholders who are signatories to this Code agree to be bounded by the following responsibilities.

5.1 MINING OPERATORS

5.1.1 System/Procedural Requirements

The mining operator must have an in-house rough diamond tracking system in place that secures and reconciles all rough diamonds extracted from the Canadian mine for a period of eight years from the time the diamonds were extracted.

5.1.2 Storage of Rough Requirements

The mining operator must securely store all rough diamonds extracted from the Canadian mine and store them separately from any non-Canadian rough diamonds.

5.1.3 Shipping Requirements

Mine operators must, when shipping bulk Canadian rough diamonds from the mining facility to the sorting facility, ensure that:

5.1.3.1 Canadian rough diamonds are securely packaged;

5.1.3.2 the package is clearly labelled identifying the weight of the Canadian rough diamonds; and

5.1.3.3 all shipments of Canadian rough diamonds are accompanied by the mining company's official shipment documentation.

5.2 SORTING AND/OR MARKETING FACILITIES

5.2.1 System/Procedural Requirements

The Sorting and/or Marketing Facilities must have an in-house rough diamond tracking system in place that secures and reconciles all rough diamonds shipped from the Canadian diamond mining operator for a period of eight years.

5.2.2 Storage of Rough Diamond Requirements

The Sorting and/or Marketing Facilities must securely store all rough diamonds, and store all Canadian rough diamonds separately from any non-Canadian rough diamonds.

5.2.3 Number Allocation to Canadian Rough Diamonds

All parcels of Canadian rough diamonds must be recorded and identified by a unique parcel number allocated by the Sorting and/or Marketing Facility.

5.2.4 Parcelling of Canadian Rough Diamonds

Canadian rough diamond parcels must be clearly labelled and labels must contain the following information:

5.2.4.1 a unique parcel number; and

5.2.4.2 description of Canadian rough diamonds including:

(a) description of Canadian rough diamonds; and

(b) total weight of parcel.

5.2.5 Invoicing Requirements

Each sale of a Canadian rough diamond or a Canadian rough diamond parcel must be accompanied by an official company invoice and include the following information:

5.2.5.1 name and address of the marketing company;

5.2.5.2 unique parcel number of the Canadian rough diamonds;

5.2.5.3 statement of certification that the rough diamonds are of Canadian origin;

5.2.5.4 Canadian rough diamond description;

5.2.5.5 weight of Canadian rough diamond or Canadian rough diamond parcel in carats;

5.2.5.6 date of invoice; and

5.2.5.7 name and address of the customer.

5.2.6 Selling Requirements

The Sorting and Marketing Facilities must, when selling Canadian rough diamonds from its sale site, ensure that:

5.2.6.1 Canadian rough diamonds are securely packaged and

5.2.6.2 the package is clearly labelled identifying:

(a) weight of the Canadian rough diamonds;

(b) Canadian rough diamond description;

(c) unique parcel numbers; and

(d) each sale is accompanied by an official invoice which includes the information required in 5.2.5 above.

5.3 TRADERS OF ROUGH DIAMONDS

5.3.1 Purchasing of Canadian Rough Requirements

Traders must obtain and retain invoices from the source where Canadian rough diamonds were purchased for a minimum of seven years.

5.3.2 Storage of Rough Diamond Requirements

Traders must separately store and process Canadian rough diamonds.

5.3.3 Parcelling of Canadian Rough Diamonds

Canadian rough diamond parcels must be clearly labelled and labels must contain the following information:

5.3.3.1 unique parcel number;

5.3.3.2 Canadian rough diamond description; and

5.3.3.3 total weight of parcel.

5.3.4 Reconciliation of Canadian Rough Diamond Parcels

When parcelling Canadian rough diamonds, the rough trader must reconcile and record the unique parcel numbers assigned to these parcels with the originating parcel numbers provided by the Sorting and Marketing Facilities.

5.3.5 Invoicing of Canadian Rough Diamonds

Each sale of a Canadian rough diamond or a Canadian rough diamond parcel must be accompanied by an official invoice and include the following information:

5.3.5.1 name and address of the trader;

5.3.5.2 statement of certification that the rough diamonds are of Canadian origin;

5.3.5.3 unique parcel number of the Canadian rough diamond;

5.3.5.4 description of the Canadian rough diamond;

5.3.5.5 weight of Canadian rough diamond or Canadian rough diamond parcel in carats;

5.3.5.6 date of invoice; and

5.3.5.7 name and address of the customer.

5.3.6 Selling Requirements

The trader must, when selling Canadian rough diamonds, ensure that:

5.3.6.1 Canadian rough diamonds are securely packaged; and

5.3.6.2 the package is clearly labelled identifying:

(a) weight of the Canadian rough diamonds;

(b) description of the Canadian rough diamonds;

(c) unique parcel numbers; and

5.3.6.3 each sale is accompanied by an official invoice which includes the information outlined in 5.3.5.

5.4 CUTTERS AND POLISHERS

5.4.1 Purchasing of Canadian Rough Requirements

Cutters and polishers of Canadian rough diamonds must purchase Canadian rough diamonds only from mining marketing facilities or traders that abide by the minimum requirements outlined in this Code. Cutters and polishers must obtain and retain invoices from the source where the Canadian rough diamonds were purchased for a minimum of seven years. The invoice obtained from the mining marketing facilities or traders must contain the information outlined in 5.3.5.

5.4.2 Storage of Canadian Rough Diamonds

Cutters and polishers must separately store and process Canadian rough diamonds.

5.4.3 Processing Requirements

The cutter and polisher, prior to the cutting and polishing process, must:

5.4.3.1 assign a unique Diamond Production Number to each diamond. The cutters and polishers must be able to reconcile their unique Diamond Production Number with the Canadian rough diamonds identified by a unique parcel number on an invoice issued by a mining marketing facility or trader that abides by the minimum requirements outlined in this Code; and

5.4.3.2 each individual diamond that will be sold as Canadian must be kept separated and must retain its unique Diamond Production Number throughout production.

5.4.4 Reconciliation of Canadian Rough and Polished Diamonds

The cutter and polisher, prior to the cutting and polishing process, must:

5.4.4.1 weigh each Canadian rough diamond and record its weight next to its assigned Diamond Production Number in a production schedule;

5.4.4.2 at the conclusion of the cutting and polishing process, the polished diamond must be weighed and the weight must be recorded against its assigned Diamond.

Production Number in a production schedule. The balancing of the weight of the original Canadian rough diamond must be with the final polished diamond; in other words, the original weight must equal the final weight and the loss incurred in the cutting and polishing process.

5.4.4.3 If the Diamond Identification Number is assigned by the cutter and polisher and lasered on the polished diamond, the cutter and polisher must:

(a) reconcile and record in a database the unique Diamond Production Number and the unique Diamond Identification Number (the Diamond Production Number does not have to differ from the Diamond Identification Number); and

(b) register its unique Diamond Identification Numbering system with the Canadian Diamond Code Committee.

5.4.5 Invoicing of Polished Diamonds

Each sale of a polished diamond(s) must be accompanied by an official invoice and include the following information:

5.4.5.1 name and address of the cutter and polisher;

5.4.5.2 statement of certification that the polished diamonds are of Canadian origin;

5.4.5.3 unique Diamond Production Number or Diamond Identification Number for each polished diamond;

5.4.5.4 polished diamond description;

5.4.5.5 date of invoice; and

5.4.5.6 name and address of the customer.

5.5 TRADERS OF POLISHED DIAMONDS

5.5.1 Purchasing of Polished Diamonds Requirements

Traders must purchase Canadian polished diamonds only from traders, cutters and polishers who abide by the minimum requirements outlined in this Code. Traders must obtain and retain invoices from its source(s) of Canadian polished diamonds purchased for a minimum of seven years.

5.5.2 Storage of Polished Diamonds Requirements

Traders must separately store and process Canadian polished diamonds.

5.5.3 Parcelling of Polished Diamonds

Polished diamond parcels must be accompanied by the following information provided by the cutter and polisher:

5.5.3.1 name and address of the cutter and polisher;

5.5.3.2 statement of certification that the polished diamonds are of Canadian origin;

5.5.3.3 unique Diamond Production Number or Diamond Identification Number for each polished diamond; and

5.5.3.4 polished diamond description.

5.5.4 Invoicing of Polished Diamonds

Each sale of a polished diamond or a polished diamond parcel must be accompanied by an official invoice and include the following information:

5.5.4.1 name and address of the trader;

5.5.4.2 statement of certification that the polished diamonds are of Canadian origin;

5.5.4.3 unique Diamond Production Number or Diamond Identification Number of the polished diamond;

5.5.4.4 polished diamond description;

5.5.4.5 date of invoice; and

5.5.4.6 name and address of the customer.

5.5.5 Selling Requirements

The trader must, when selling polished diamonds, ensure that:

5.5.5.1 Polished diamonds are securely packaged; and

5.5.5.2 the package is clearly labelled identifying:

(a) description of the polished diamonds; and

(b) Diamond Production Number or the unique Diamond Identification Number for each diamond;

5.5.5.3 each sale is accompanied by an official invoice which includes the information outlined in 5.5.4.

5.6 JEWELLERY MANUFACTURERS

5.6.1 Purchasing of Polished Diamonds

Manufacturers of jewellery containing Canadian polished diamonds must purchase Canadian polished diamonds only from traders, cutters and polishers who abide by the minimum requirements outlined in this Code. Manufacturers must obtain and retain invoices from its source(s) of Canadian polished diamonds purchased for a minimum of seven years.

5.6.2 Storage of Polished Diamonds Requirements

Manufacturers must separately store Canadian polished diamonds used in the jewellery manufacturing process from non-Canadian polished diamonds.

5.6.3 Production Reconciliation

Manufacturers must reconcile all Canadian polished diamonds purchased with diamonds used in manufacturing, sold and/or in inventory.

5.6.4 Invoicing of Diamond Jewellery

Each sale of a jewellery item promoting a Canadian diamond(s) must be accompanied by an official invoice and include the following information:

5.6.4.1 name and address of the manufacturer;

5.6.4.2 statement of certification that the diamond is of Canadian origin;

5.6.4.3 unique Diamond Production Number or Diamond Identification Number of diamond(s);

5.6.4.4 polished diamond description;

5.6.4.5 date of invoice; and

5.6.4.6 name and address of the customer.

5.7 RETAILERS

5.7.1 Purchasing of Diamond Jewellery/Polished Diamonds

Canadian retailers must purchase Canadian diamond jewellery/polished diamonds only from traders, cutters and polishers who abide by the minimum requirements outlined in this Code. Retailers must obtain and retain invoices from the source of Canadian diamond jewellery/polished diamonds purchased for a minimum of seven years.

5.7.2 Information Provided to Consumers

Retailers must display in plain view a Code Member decal or signage approved by the Canadian Diamond Code Committee indicating compliance with the Code. Retailers must also provide the following information to consumers on sale of a promoted Canadian diamond or jewellery containing a Canadian diamond:

5.7.2.1 A unique Diamond Identification Number must be lasered on every diamond 0.18 ct (1/5 ct) or more and also is reconcilable with the unique Diamond Production Number. The Unique Diamond Identification Numbering System must be registered with the Canadian Diamond Code Committee.

5.7.2.2 For diamonds less than 0.18 ct (1/5 ct), the retailer must still provide a unique Diamond Identification Number that is reconcilable with the unique Diamond Production Number but is not required to laser it on the diamond.

5.7.2.3 A polished diamond certificate/report and an invoice which contains the following information:

(a) polished diamond description;

(b) unique Diamond Identification Number;

(c) statement of certification that the polished diamond(s) is of Canadian origin and address of the issuer of the certificate/report;

(d) certificate which certifies the Canadian origin of the diamond must not contain a disclaimer as to the certification of the country of origin;

(e) date of purchase; and

(f) name and address of retailer.

5.7.2.4 Details regarding the Canadian Diamond Authentication Process which include the following:

(a) toll-free Canadian Diamond Authentication hotline number;

(b) cost-recovery fee applicable to this process;

(c) information required to initiate this process which includes:

c.1) Diamond Identification Number;

c.2) name and address of the retailer where the diamond/jewellery was purchased;

c.3) polished diamond description; and

c.4) name and contact details of the person requesting authentication.

6. CANADIAN DIAMOND AUTHENTICATION PROCESS

6.1 INFORMATION REQUIRED

A person may authenticate a Canadian Diamond claim by calling the toll-free Canadian Diamond Authentication hotline number. The person must provide the following:

6.1.1 Diamond Identification Number;

6.1.2 name and address of the retailer where the diamond/jewellery was purchased, the retailer's invoice number and the date of the invoice;

6.1.3 polished diamond description;

6.1.4 name and contact details of the person requesting authentication; and

6.1.5 payment of a cost-recovery fee.

6.2 COST-RECOVERY FOR REQUEST

A cost-recovery fee for this authentication process will be payable by the person making the request. The fee is $25.00 plus GST for up to two diamonds per piece of jewellery or $50.00 plus GST for three or more diamonds per piece of jewellery.

6.3 TIME LIMIT FOR MAKING A REQUEST

A request for authentication can only be made within five years of purchasing the diamond.

6.4 REQUEST RESPONSE TIME

A person making the request must receive an answer to his/her request within 30 days. If not, a letter must be sent to the requesting person advising him/her of the extension.

6.5 FAILURE TO AUTHENTICATE A CANADIAN DIAMOND CLAIM

If an authentication request cannot be fulfilled because the origin of the diamond(s) cannot be traced to a Canadian mine, the Canadian Diamond Code Committee will advise the requesting person of the possibility to file a complaint with the Competition Bureau under the false or misleading representations provisions of the *Competition Act*.

7. CANADIAN DIAMOND CODE COMMITTEE

7.1 MEMBERS OF THE COMMITTEE

The Canadian Diamond Code Committee consists of representatives of:

7.1.1 Canadian diamond mines;

7.1.2 rough diamond traders;

7.1.3 Canadian cutters and polishers;

7.1.4 polished diamond traders;

7.1.5 jewellery manufacturers;

7.1.6 retailer associations; and

7.1.7 consumers.

7.2 RESPONSIBILITIES OF THE COMMITTEE

The Committee is responsible for the following:

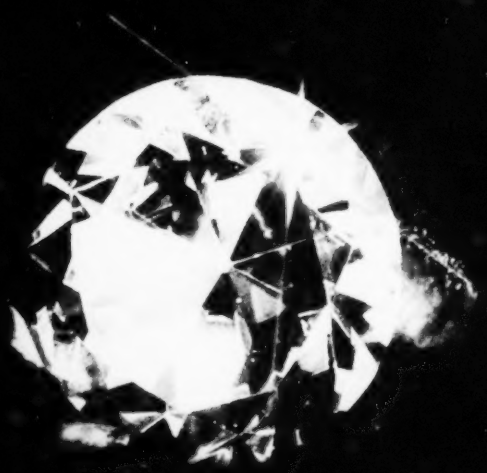
7.2.1 creating stakeholder awareness regarding their responsibilities under the Code;

7.2.2 administering the Canadian Diamond Authentication Hotline;

7.2.3 providing an annual report to the Competition Bureau and its stakeholders; and

7.2.4 recommending changes to the Code.

Code de conduite volontaire pour l'authentification des indications « Diamant canadien »



Élaboré par
le Comité responsable du Code
sur les diamants canadiens

CODE DE CONDUITE SUR LES DIAMANTS CANADIENS

CANADIAN DIAMOND CODE OF CONDUCT

le 2 octobre 2002

Parrainé par :

Canada

BUREAU DE LA CONCURRENCE

TABLE DES MATIÈRES

PRÉAMBULE 1

1. TITRE DU CODE 2

2. OBJECTIF DU CODE 2

3. APPLICATION DU CODE 2

4. DÉFINITIONS 2

5. RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS 3

5.1 Exploitants miniers 3
5.1.1 Exigences en matière de systèmes ou de procédures 3
5.1.2 Exigences en matière de stockage des diamants bruts 3
5.1.3 Exigences en matière d'expédition 4

5.2 Installations de tri et/ou de commercialisation 4
5.2.1 Exigences en matière de systèmes ou de procédures 4
5.2.2 Exigences en matière de stockage des diamants bruts 4
5.2.3 Attribution d'un numéro aux diamants bruts canadiens 4
5.2.4 Assortiments de diamants bruts canadiens 4
5.2.5 Exigences en matière de facturation 4
5.2.6 Exigences en matière de vente 5

5.3 Négociants en diamants bruts 5
5.3.1 Exigences en matière d'achat de diamants bruts canadiens 5
5.3.2 Exigences en matière de stockage de diamants bruts 5
5.3.3 Assortiments de diamants bruts canadiens 5
5.3.4 Mise en concordance des assortiments de diamants bruts canadiens 5
5.3.5 Facturation des diamants bruts canadiens 6
5.3.6 Exigences en matière de vente 6

5.4 Tailleurs et polisseurs 6
5.4.1 Exigences en matière d'achat de diamants bruts canadiens 6
5.4.2 Stockage des diamants bruts canadiens 6
5.4.3 Exigences en matière de traitement 7
5.4.4 Mise en concordance des diamants bruts et des diamants polis canadiens 7
5.4.5 Facturation des diamants polis 7

5.5 Négociants en diamants polis 8
5.5.1 Exigences en matière d'achat de diamants polis 8
5.5.2 Exigences en matière de stockage de diamants polis 8
5.5.3 Assortiments de diamants polis 8
5.5.4 Facturation des diamants polis 8
5.5.5 Exigences en matière de vente 8

5.6 Fabricants de bijoux 9
5.6.1 Achat de diamants polis 9
5.6.2 Exigences en matière de stockage des diamants polis 9
5.6.3 Rapprochement de production 9
5.6.4 Facturation des bijoux contenant des diamants 9

5.7 Détaillants 9
5.7.1 Achats de diamants polis ou de bijoux contenant des diamants 9
5.7.2 Renseignements fournis aux clients 9

6. PROCESSUS D'AUTHENTIFICATION D'UN DIAMANT CANADIEN 11

6.1 Renseignements requis 11

6.2 Droits exigés pour la demande 11

6.3 Délai pour présenter une demande 11

6.4 Temps de réponse à la demande 11

6.5 Défaut d'authentifier une indication « diamant canadien » 11

7. COMITÉ RESPONSABLE DU CODE SUR LES DIAMANTS CANADIENS 12

7.1 Membres du Comité 12

7.2 Responsabilités du Comité 12

PRÉAMBULE

L'industrie canadienne des diamants est résolue à se doter des outils nécessaires pour garantir l'authenticité des diamants désignés comme étant canadiens afin de se protéger contre les pratiques trompeuses susceptibles de nuire à la confiance des consommateurs tout en veillant au respect de la *Loi sur la concurrence*.

Le Code de conduite volontaire pour l'authentification des indications « Diamant canadien » (le Code) découle de la Politique d'application de la loi relative à la commercialisation des diamants canadiens, publiée par le Bureau de la concurrence. Plus particulièrement, cette politique précise dans quelles conditions on peut affirmer qu'un diamant est « canadien » sans contrevenir aux dispositions de la *Loi sur la concurrence* relatives aux indications fausses ou trompeuses. Ainsi, un diamant extrait d'une mine située au Canada est considéré comme un diamant canadien et à ce titre, il peut être commercialisé sous cette appellation sans contrevenir à la *Loi sur la concurrence*, peu importe si la taille et le polissage sont effectués au Canada ou à l'étranger.

Le Code est issu de la collaboration de nombreux intervenants de l'industrie, y compris l'industrie canadienne des mines de diamants, les tailleurs et polisseurs de diamants, les détaillants, l'Association canadienne des bijoutiers, Joailliers Vigilance du Canada de même que la GRC et d'autres organismes publics. Le Code définit les normes minimales pour qu'une indication « Diamant canadien » puisse être valablement utilisée, ces normes étant fondées sur une piste de papier et une chaîne de garanties. On a estimé qu'il s'agissait du meilleur système pour authentifier l'origine des diamants canadiens.

Le Comité responsable du Code sur les diamants canadiens (le Comité) est chargé de faire appliquer le Code. Il s'agit d'un organisme volontaire sans but lucratif composé de représentants des mines de diamants, des tailleurs et polisseurs, des négociants, des détaillants, de Joailliers Vigilance du Canada, de l'Association canadienne des bijoutiers de même que d'une association nationale de consommateurs. Le Comité est en outre chargé d'administrer le Registre des signataires du Code et le service de ligne d'aide 1-800. Pour répondre aux demandes d'authentification des consommateurs, le Comité devra obtenir ou confirmer les renseignements exigés par le Code de manière à retracer le chemin parcouru par un diamant, du détaillant en remontant jusqu'à la société minière.

Tout signataire du Code qui omet de respecter les dispositions du Code sera retiré du registre des signataires. L'omission d'authentifier un diamant désigné comme étant canadien peut donner lieu à l'ouverture d'une enquête par le Bureau de la concurrence et, éventuellement, à des mesures de mise en application des dispositions de la *Loi sur la concurrence* relatives aux indications fausses ou trompeuses.

Les signataires du Code qui commercialisent des diamants canadiens ne respectant pas les exigences minimales énoncées dans le Code, mais qui peuvent justifier l'utilisation des indications « Diamant canadien », doivent informer leurs clients que ces indications ne peuvent être authentifiées par le Comité.

Le Code a reçu l'aval du Bureau de la concurrence.

1. TITRE DU CODE

Le présent code est le Code de conduite volontaire pour l'authentification des indications « Diamant canadien ».

2. OBJECTIF DU CODE

Le présent Code a pour objectif de fixer une norme minimale régissant l'authentification des indications « Diamant canadien ».

3. APPLICATION DU CODE

Le présent Code s'applique à tous les diamants commercialisés comme étant canadiens.

4. DÉFINITIONS

Dans le présent Code :

Assortiment désigne un ou plusieurs diamants emballés ensemble et non individualisés.

Description d'un diamant brut désigne la description de la forme, la couleur et la catégorie de taille d'un diamant brut.

Description d'un diamant poli désigne la description de la forme, la couleur, la pureté et le poids (exprimé en carats) d'un diamant poli.

Détaillant inclut commissaire-priseur.

Diamant canadien désigne un diamant extrait au Canada.

Facture officielle désigne la facture qu'établit une personne faisant le négoce de diamants ou de bijoux à diamant; ce document comporte les renseignements minimaux que mentionne le Code.

Indication désigne toute indication que donne une personne à des fins promotionnelles, indépendamment du média utilisé, quant à l'origine d'un diamant.

Indication « Diamant canadien » désigne toute mention selon laquelle un diamant est d'origine canadienne.

Négociant en diamants désigne une personne qui fait le négoce de diamants bruts ou polis; cela inclut les courtiers et les fournisseurs.

Numéro d'identification du diamant désigne le numéro unique et la marque de commerce ou les symboles, gravés au laser sur le feuilletis du diamant poli, qui doit concorder avec le numéro d'assortiment des diamants bruts canadiens originaux et le numéro de production du diamant. Le numéro d'identification du diamant peut être identique au numéro de production du diamant.

Numéro de production du diamant désigne le numéro qu'un tailleur et polisseur attribue à un diamant brut canadien avant l'étape de la production et qui doit concorder avec le numéro d'assortiment des diamants bruts canadiens originaux.

Numéros d'assortiment désignent les numéros qu'utilisent les sociétés minières, les installations de tri et/ou de commercialisation et les négociants pour suivre le cheminement des assortiments de diamants qui sont en leur possession.

Personne inclut tout particulier, toute société constituée ou non, toute société de personnes ou tout négociant unique.

Piste de papier désigne un système de suivi comprenant des documents-papier ainsi que des documents informatisés qui permettent de suivre le cheminement d'un diamant, depuis le consommateur jusqu'à la mine d'origine.

Processus d'authentification des diamants canadiens désigne un mécanisme qui permet à un consommateur d'authentifier une indication « Diamant canadien ».

Rapprochement de production désigne :

1. la mise en concordance du poids des diamants bruts canadiens originaux avec les diamants polis finis;
2. la mise en concordance du numéro d'assortiment des diamants bruts canadiens avec le numéro de production du diamant et, s'il y a lieu, le numéro d'identification du diamant poli.

Système d'allocation des numéros d'identification des diamants désigne un système d'allocation de numéros et de marques de commerce ou de symboles enregistrés auprès du Comité responsable du Code sur les diamants canadiens.

5. RESPONSABILITÉ DES INTERVENANTS

Les intervenants suivants, qui sont signataires du présent Code, conviennent d'assumer les responsabilités énumérées ci-dessous.

5.1 EXPLOITANTS MINIERS

5.1.1 Exigences en matière de systèmes ou de procédures

L'exploitant minier doit disposer d'un système interne de suivi des diamants bruts qui sécurise et met en concordance la totalité des diamants bruts extraits de la mine canadienne pendant une période de huit ans à partir du moment où les diamants ont été extraits.

5.1.2 Exigences en matière de stockage des diamants bruts

L'exploitant minier doit stocker en lieu sûr tous les diamants bruts extraits de la mine canadienne, et ce, séparément de tout diamant brut d'origine non canadienne.

5.1.3 Exigences en matière d'expédition

Lorsqu'il expédie des diamants bruts canadiens en vrac de l'installation minière jusqu'à l'installation de tri, l'exploitant minier doit s'assurer que :

5.1.3.1 les diamants bruts canadiens sont emballés de manière sûre;

5.1.3.2 l'emballage est clairement étiqueté, et l'étiquette indique le poids des diamants bruts canadiens;

5.1.3.3 les expéditions de diamants bruts canadiens sont toutes accompagnées des documents d'expédition officiels de la société minière.

5.2 INSTALLATIONS DE TRI ET/OU DE COMMERCIALISATION

5.2.1 Exigences en matière de systèmes ou de procédures

L'installation de tri et/ou de commercialisation doit disposer d'un système interne de suivi des diamants bruts qui sécurise et met en concordance la totalité des diamants bruts extraits de la mine canadienne pendant une période de huit ans.

5.2.2 Exigences en matière de stockage des diamants bruts

L'installation de tri et/ou de commercialisation doit stocker en lieu sûr tous les diamants bruts extraits de la mine canadienne, et ce, séparément de tout diamant brut d'origine non canadienne.

5.2.3 Attribution d'un numéro aux diamants bruts canadiens

Tous les assortiments de diamants bruts canadiens doivent être enregistrés et désignés par un numéro d'assortiment unique qu'attribue l'installation de tri et/ou de commercialisation.

5.2.4 Assortiments de diamants bruts canadiens

Les assortiments de diamants bruts canadiens doivent être clairement étiquetés, et les étiquettes doivent contenir les renseignements qui suivent :

5.2.4.1 un numéro d'assortiment unique;

5.2.4.2 une description des diamants bruts canadiens, y compris :

a) une description des diamants bruts canadiens;

b) le poids total de l'assortiment.

5.2.5 Exigences en matière de facturation

Chaque vente d'un diamant brut canadien ou d'un assortiment de diamants bruts canadiens doit être accompagnée d'une facture officielle de la société, ce qui inclut les renseignements suivants :

5.2.5.1 le nom et l'adresse de la société de commercialisation;

5.2.5.2 le numéro d'assortiment unique des diamants bruts canadiens;

5.2.5.3 une déclaration certifiant que les diamants bruts sont d'origine canadienne;

5.2.5.4 une description des diamants bruts canadiens;

5.2.5.5 le poids des diamants bruts canadiens ou de l'assortiment de diamants bruts canadiens, en carats;

5.2.5.6 la date de facturation;

5.2.5.7 le nom et l'adresse du client.

5.2.6 Exigences en matière de vente

Lorsqu'elle vend des diamants bruts canadiens à partir de son lieu de vente, l'installation de tri et de commercialisation doit s'assurer que :

5.2.6.1 les diamants bruts canadiens sont emballés de manière sûre;

5.2.6.2 l'emballage est clairement étiqueté, et l'étiquette comporte les renseignements suivants :

a) le poids des diamants bruts canadiens;

b) une description des diamants bruts canadiens;

c) les numéros d'assortiment uniques;

d) chaque vente est accompagnée d'une facture officielle, comprenant les renseignements exigés au point 5.2.5 ci-dessus.

5.3 NÉGOCIANTS EN DIAMANTS BRUTS

5.3.1 Exigences en matière d'achat de diamants bruts canadiens

Le négociant doit obtenir et conserver les factures provenant du lieu où les diamants bruts canadiens ont été achetés, et ce, pendant une période d'au moins sept ans.

5.3.2 Exigences en matière de stockage de diamants bruts

Le négociant doit stocker et traiter séparément les diamants bruts d'origine canadienne.

5.3.3 Assortiments de diamants bruts canadiens

Les assortiments de diamants bruts canadiens doivent être clairement étiquetés, et les étiquettes doivent contenir les renseignements suivants :

5.3.3.1 le numéro d'assortiment unique;

5.3.3.2 une description des diamants bruts canadiens;

5.3.3.3 le poids total de l'assortiment.

5.3.4 Mise en concordance des assortiments de diamants bruts canadiens

Lorsqu'un négociant en diamants bruts crée des assortiments de diamants bruts canadiens, il doit mettre en concordance et enregistrer les numéros d'assortiment uniques attribués à ces assortiments avec les numéros d'assortiments originaux fournis par l'installation de tri et de commercialisation.

5.3.5 Facturation des diamants bruts canadiens

Chaque vente d'un diamant brut canadien ou d'un assortiment de diamants bruts canadiens doit être accompagnée d'une facture officielle, incluant les renseignements qui suivent :

5.3.5.1 le nom et l'adresse du négociant;

5.3.5.2 une déclaration certifiant que les diamants bruts sont d'origine canadienne;

5.3.5.3 le numéro d'assortiment unique du ou des diamants bruts canadiens;

5.3.5.4 une description du ou des diamants bruts canadiens;

5.3.5.5 le poids du diamant brut canadien ou de l'assortiment de diamants bruts canadiens, en carats;

5.3.5.6 la date de facturation;

5.3.5.7 le nom et l'adresse du client.

5.3.6 Exigences en matière de vente

Lorsqu'il vend des diamants bruts canadiens, le négociant doit s'assurer que :

5.3.6.1 les diamants bruts canadiens sont emballés de manière sûre;

5.3.6.2 l'emballage est clairement étiqueté, et l'étiquette comporte les renseignements suivants :

a) le poids des diamants bruts canadiens;

b) une description des diamants bruts canadiens;

c) le numéro d'assortiment unique;

5.3.6.3 chaque vente est accompagnée d'une facture officielle, comprenant les renseignements indiqués au point 5.3.5 ci-dessus.

5.4 TAILLEURS ET POLISSEURS

5.4.1 Exigences en matière d'achat de diamants bruts canadiens

Les tailleurs et polisseurs de diamants bruts canadiens ne doivent acheter de tels diamants qu'auprès d'installations de commercialisation d'exploitants miniers ou de négociants qui se conforment aux exigences minimales exposées dans le présent Code. Les tailleurs et polisseurs doivent obtenir et conserver les factures du lieu où les diamants bruts canadiens ont été achetés, et ce, pendant une période d'au moins sept ans. Les factures obtenues des installations de commercialisation d'exploitants miniers ou des négociants doivent contenir les renseignements indiqués au point 5.3.5 ci-dessus.

5.4.2 Stockage des diamants bruts canadiens

Les tailleurs et polisseurs doivent stocker et traiter séparément les diamants bruts d'origine canadienne.

5.4.3 Exigences en matière de traitement

Avant d'entreprendre le processus de taille et de polissage, les tailleurs et polisseurs doivent :

5.4.3.1 attribuer à chaque diamant un numéro de production unique; les tailleurs et polisseurs doivent être en mesure de mettre en concordance le numéro de production unique avec les diamants bruts canadiens désignés par un numéro d'assortiment unique inscrit sur une facture délivrée par une société de commercialisation d'exploitant minier ou un négociant qui se conforme aux exigences minimales du présent Code;

5.4.3.2 chaque diamant qui sera commercialisé comme étant canadien doit être tenu séparément et doit conserver son numéro de production unique durant toute l'étape de la production.

5.4.4 Mise en concordance des diamants bruts et des diamants polis canadiens

Avant d'entreprendre le processus de taille et de polissage, les tailleurs et polisseurs doivent :

5.4.4.1 peser chaque diamant brut canadien et en inscrire le poids à côté du numéro de production attribué, sur un calendrier de production;

5.4.4.2 à la conclusion de l'étape de la taille et du polissage, peser le diamant poli et inscrire le poids à côté du numéro de production correspondant, sur un calendrier de production; le poids du diamant brut original doit concorder avec celui du diamant poli final; autrement dit, le poids original doit être égal au poids final et à la perte subie lors de la taille et du polissage;

5.4.4.3 si le numéro d'identification du diamant est attribué par les tailleurs et polisseurs et gravé au laser sur le diamant poli, les tailleurs et polisseurs doivent:

a) mettre en correspondance et inscrire dans une base de données le numéro de production unique du diamant et le numéro d'identification unique du diamant (le numéro d'identification du diamant peut être identique au numéro de production du diamant);

b) enregistrer son système d'allocation des numéros d'identification uniques des diamants auprès du Comité responsable du Code sur les diamants canadiens.

5.4.5 Facturation des diamants polis

Chaque vente d'un ou de plusieurs diamants polis doit être accompagnée d'une facture officielle, comprenant les renseignements suivants :

5.4.5.1 le nom et l'adresse du tailleur et polisseur;

5.4.5.2 une déclaration certifiant que les diamants polis sont d'origine canadienne;

5.4.5.3 le numéro de production ou le numéro d'identification unique de chaque diamant poli;

5.4.5.4 une description du diamant poli;

5.4.5.5 la date de facturation;

5.4.5.6 le nom et l'adresse du client.

5.5 NÉGOCIANTS EN DIAMANTS POLIS

5.5.1 Exigences en matière d'achat de diamants polis

Les négociants ne peuvent acheter des diamants polis canadiens qu'auprès de négociants, tailleurs et polisseurs qui se conforment aux exigences minimales du présent Code. Les négociants doivent obtenir et conserver les factures provenant du lieu où les diamants polis canadiens ont été achetés, et ce, pendant une période d'au moins sept ans.

5.5.2 Exigences en matière de stockage des diamants polis

Les négociants doivent stocker et traiter séparément les diamants polis d'origine canadienne.

5.5.3 Assortiments de diamants polis

Les assortiments de diamants polis doivent être accompagnés des renseignements qui suivent, provenant du tailleur et polisseur :

5.5.3.1 le nom et l'adresse du tailleur et polisseur;

5.5.3.2 une déclaration certifiant que les diamants polis sont d'origine canadienne;

5.5.3.3 le numéro de production ou le numéro d'identification unique de chaque diamant poli;

5.5.3.4 une description du diamant poli.

5.5.4 Facturation des diamants polis

Chaque vente d'un diamant poli ou d'un assortiment de diamants polis doit être accompagnée d'une facture officielle, comprenant les renseignements suivants :

5.5.4.1 le nom et l'adresse du négociant;

5.5.4.2 une déclaration certifiant que les diamants polis sont d'origine canadienne;

5.5.4.3 le numéro de production ou le numéro d'identification unique du diamant poli;

5.5.4.4 une description des diamants polis;

5.5.4.5 la date de facturation;

5.5.4.6 le nom et l'adresse du client.

5.5.5 Exigences en matière de vente

Lorsqu'il vend des diamants polis, le négociant doit s'assurer que :

5.5.5.1 les diamants polis sont emballés de manière sûre;

5.5.5.2 l'emballage est clairement identifié, et l'étiquette comporte les renseignements suivants :

a) une description des diamants polis;

b) le numéro de production ou le numéro d'identification unique de chaque diamant;

5.5.5.3 chaque vente est accompagnée d'une facture officielle comprenant les renseignements indiqués au point 5.5.4 ci-dessus.

5.6 FABRICANTS DE BIJOUX

5.6.1 Achat de diamants polis

Les fabricants de bijoux contenant des diamants polis d'origine canadienne ne peuvent acheter ces diamants qu'auprès de négociants qui se conforment aux exigences minimales du présent Code. Les fabricants doivent obtenir et conserver les factures provenant de sa ou ses sources de diamants polis d'origine canadienne qu'ils ont achetés et ce, pendant une période d'au moins sept ans.

5.6.2 Exigences en matière de stockage des diamants polis

Les fabricants doivent stocker les diamants polis d'origine canadienne dont ils se servent pour la fabrication de bijoux séparément des diamants polis d'origine non canadienne.

5.6.3 Rapprochement de production

Les fabricants doivent faire concorder tous les diamants polis canadiens qu'ils achètent avec les diamants utilisés à l'étape de la fabrication, vendus et/ou en stock.

5.6.4 Facturation de bijoux contenant des diamants

Chaque vente d'un article de bijouterie contenant un ou plusieurs diamants canadiens doit être accompagnée d'une facture officielle, incluant les renseignements suivants :

5.6.4.1 le nom et l'adresse du fabricant;

5.6.4.2 une déclaration certifiant que chaque diamant est d'origine canadienne;

5.6.4.3 le numéro de production ou le numéro d'identification unique de chaque diamant;

5.6.4.4 une description des diamants polis;

5.6.4.5 la date de facturation;

5.6.4.6 le nom et l'adresse du client.

5.7 DÉTAILLANTS

5.7.1 Achats de diamants polis ou de bijoux contenant des diamants

Les détaillants canadiens ne peuvent acheter des diamants polis canadiens ou des bijoux contenant des diamants canadiens qu'auprès de négociants, tailleurs et polisseurs qui se conforment aux exigences minimales du présent Code. Les détaillants doivent obtenir et conserver une facture provenant de la source des diamants polis ou des bijoux contenant des diamants d'origine canadienne qu'ils ont achetés, et ce, pendant une période d'au moins sept ans.

5.7.2 Renseignements fournis aux clients

Les détaillants doivent afficher dans un endroit bien en vue de leur magasin l'étiquette ou le signe approuvé par le Comité responsable du Code sur les diamants canadiens indiquant leur adhésion comme membre du Code. Les détaillants doivent aussi fournir les renseignements suivants aux clients au moment de la vente d'un diamant canadien ou d'un bijou contenant un diamant canadien :

5.7.2.1 Un numéro d'identification unique doit être gravé au laser sur chaque diamant d'un poids de 0,18 ct (1/5 ct) ou plus, et qui peut aussi être mis en concordance avec le numéro de production du diamant. Le système d'allocation des numéros d'identification uniques des diamants doit être enregistré auprès du Comité responsable du Code sur les diamants canadiens.

5.7.2.2 Pour les diamants de moins de 0,18 ct (1/5 ct), le détaillant doit également fournir un numéro d'identification du diamant qui peut être mis en concordance avec le numéro de production du diamant, mais il n'est pas tenu de le graver au laser sur le diamant.

5.7.2.3 Un certificat/rapport de diamant poli ainsi qu'une facture contenant les renseignements suivants :

a) une description du diamant poli;

b) le numéro d'identification du diamant;

c) une déclaration certifiant que le ou les diamants polis sont d'origine canadienne, ainsi que l'adresse de l'auteur du certificat/rapport;

d) un certificat attestant l'origine canadienne du diamant ne doit pas contenir d'avis d'exonération de responsabilité quant à la certification du pays d'origine;

e) la date d'achat;

f) le nom et l'adresse du détaillant.

5.7.2.4 Des détails doivent être fournis au sujet du processus d'authentification de diamants canadiens, dont les renseignements qui suivent :

a) le numéro d'assistance, sans frais, qui permet d'authentifier les diamants canadiens;

b) les droits exigés qui s'appliquent à ce processus;

c) les renseignements requis pour mettre en branle le processus, c'est-à-dire :

c.1) le numéro d'identification du diamant;

c.2) le nom et l'adresse du détaillant auprès duquel le diamant/bijou a été acheté;

c.3) la description du diamant poli;

c.4) le nom et les coordonnés de la personne qui demande l'authentification.

6. PROCESSUS D'AUTHENTIFICATION D'UN DIAMANT CANADIEN

6.1 RENSEIGNEMENTS REQUIS

Une personne peut authentifier une indication « Diamant canadien » en appelant sans frais au numéro d'assistance concernant l'authentification des diamants canadiens. L'auteur de la demande doit fournir :

6.1.1 le numéro d'identification du diamant;

6.1.2 le nom et l'adresse du détaillant auprès duquel le diamant/bijou a été acheté;

6.1.3 la description du diamant poli;

6.1.4 le nom et les coordonnés de la personne qui demande l'authentification;

6.1.5 le paiement des droits exigés.

6.2 DROITS EXIGÉS POUR LA DEMANDE

L'auteur de la demande doit acquitter un droit d'authentification de 25,00$ (TPS non incluse) par bijou d'un ou deux diamants ou de 50,00$ (TPS non incluse) par bijou de trois diamants et plus.

6.3 DÉLAI POUR PRÉSENTER UNE DEMANDE

Une demande d'authentification ne peut être faite que dans les cinq ans suivant l'achat du diamant.

6.4 TEMPS DE RÉPONSE À LA DEMANDE

L'auteur de la demande doit obtenir une réponse dans un délai de 30 jours. Sinon, une lettre doit être envoyée à l'auteur de la demande pour l'informer de la prorogation de ce délai.

6.5 DÉFAUT D'AUTHENTIFIER UNE INDICATION « DIAMANT CANADIEN »

Lorsqu'il est impossible de satisfaire à une demande d'authentification parce que l'origine du ou des diamants en question ne peut pas être liée à une mine canadienne, le Comité responsable du Code sur les diamants canadiens avisera l'auteur de la demande de la possibilité de porter plainte auprès du Bureau de la concurrence en vertu des dispositions de la *Loi sur la concurrence* en matière d'indications fausses ou trompeuses.

7. COMITÉ D'APPLICATION DU CODE

7.1 MEMBRES DU COMITÉ

Le Comité d'application du Code est formé de représentants des entités suivantes :

7.1.1 les mines de diamants canadiennes;

7.1.2 les négociants en diamants bruts;

7.1.3 les tailleurs et polisseurs canadiens;

7.1.4 les négociants en diamants polis;

7.1.5 les fabricants de bijoux;

7.1.6 les associations de vente au détail;

7.1.7 les consommateurs.

7.2 RESPONSABILITÉS DU COMITÉ

Le Comité responsable du Code sur les diamants canadiens est chargé de ce qui suit :

7.2.1 sensibiliser les intervenants aux responsabilités qui leur incombent conformément au Code;

7.2.2 administrer la ligne d'assistance concernant l'authentification des diamants canadiens;

7.2.3 fournir un rapport annuel au Bureau de la concurrence et aux intervenants;

7.2.4 recommander les changements à apporter au Code.